

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 20230009	
Ing. Hreha Ján - Firma DOMAŠA Námestie Slobody 1000 Vranov nad Topľou 093 01 Slovenská republika		Objednávka: Dodací list:	
IČO: 40054748 DIČ: 1022432400 IČ DPH: SK1022432400 Živ. reg.č.: 713-2536		Sociálna poisťovňa, pobočka Vranov nad Topľou Rázusová 128 093 18 Vranov nad Topľou	
Došlo: 09.01.2023 Číslo zápisu: 51-454/2023 Prílohy: -1- Vybavuje:			
ODBERATEL:			
Sociálna poisťovňa, pobočka Vranov nad Topľou			
Rázusová 128	IČO: 30807484	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
093 18 Vranov nad Topľou	DIČ: 2020592332	05.01.2023	14.01.2023
Slovenská republika	IČ DPH: 0	Dátum dodania	05.01.2023
		Číslo účtu: SK71 0900 0000 0005 8091 4708	
		VS: 20230009	
		SWIFT: GIBASKBX	
		Spôsob dopravy: Dovož	
		Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Faktúrujeme Vám za poskytnutie občerstvenia pre zamestnancov (obložené chlebičky - Nový rok) na základe objednávky č.: 1/SF/2023, zo dňa: 05.01.2023

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Chlebičky	1	ks	12,73	80,00	20	96,00

Dodacie a platobné podmienky:
10 dní

	Bez DPH	S DPH
Celková zľava za doklad:	11,67	14,00
Sadzba DPH	Bez DPH	DPH
20 %	80,00	16,00
Spolu	80,00	16,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	96,00
Fakturovaná suma:	EUR	96,00
Informačná suma k úhrade:	SKK	2 992,10
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK		



PAV by square

Pečiatka a podpis

SO 51000 000411 / 1874 000 001

Vyhotovil:

Tel.: 574423256, email:

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus